



Assemblea Territoriale Idrica  
Palermo

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 PALERMO

**STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

*n. 47 del 24/11/2022*

**OGGETTO:** *DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2026. CIG: ZB038BED51.*

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 4 del 12/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica da concludersi entro il 31/12/2019, il servizio di tesoreria alla Banca Intesa San Paolo;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 25/06/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria per il quinquennio 2018/2023, demandando alla Struttura Tecnico Amministrativa tutti gli adempimenti necessari per procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2018/2023, quali l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice;
- con determinazione dirigenziale n. 20 del 03/10/2019 è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2023 ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, mediante procedura aperta secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti;
- in ottemperanza alla determinazione dirigenziale sopra richiamata, in data 07/10/2019 è stata pubblicata sul MEPA una RDO per l'espletamento di una gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
- alla data del 08/11/2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta e, pertanto, la gara è andata deserta;
- con deliberazione n. 15 del 29/11/2019, il Consiglio Direttivo ha stabilito di procedere alla proroga tecnica del servizio di tesoreria con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., attuale concessionario del servizio, agli stessi patti e condizioni e per un periodo di mesi sei, con scadenza al 30/06/2020 e di procedere all'espletamento di una nuova gara;
- con determinazione dirigenziale n. 19 del 23/04/2020 è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2024 ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, mediante procedura aperta secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti;
- in ottemperanza alla determinazione dirigenziale sopra richiamata, in data 27/04/2020 è stata pubblicata sul MEPA una RDO per l'espletamento di una gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
- alla data del 28/05/2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta e, pertanto, la gara è andata deserta;
- con deliberazione n. 24 del 15/06/2020, il Consiglio Direttivo ha stabilito di procedere alla proroga tecnica del servizio di tesoreria con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., attuale concessionario del servizio, agli stessi patti e condizioni e per un periodo di mesi sei, con scadenza al 31/12/2020 e di procedere all'espletamento di una nuova gara;
- con determinazione dirigenziale n. 47 del 04/12/2020 è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, mediante procedura aperta secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti;
- in ottemperanza alla determinazione dirigenziale sopra richiamata, in data 04/12/2020 è stata pubblicata sul MEPA una RDO per l'espletamento di una gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
- alla data del 21/12/2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta e, pertanto, la gara è andata deserta;
- con deliberazione n. 38 del 29/12/2020, il Consiglio Direttivo ha stabilito di procedere alla proroga tecnica del servizio di tesoreria con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., attuale concessionario del servizio, agli stessi patti e condizioni e per un periodo di mesi sei, con scadenza al 30/06/2021 e di procedere all'espletamento di una nuova gara;
- con determinazione dirigenziale n. 38 del 13/05/2021 è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2025 ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, mediante procedura aperta secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti;

- in ottemperanza alla determinazione dirigenziale sopra richiamata, in data 14/05/2021 è stata pubblicata sul MEPA una RDO per l'espletamento di una gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
- alla data del 31/05/2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta e, pertanto, la gara è andata deserta.;
- con determinazione dirigenziale n. 61 del 19/11/2021 è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2025 ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, mediante procedura aperta secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti;
- in ottemperanza alla determinazione dirigenziale sopra richiamata, in data 19/11/2021 è stata pubblicata sul MEPA una RDO per l'espletamento di una gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
- alla data del 06/12/2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta e, pertanto, la gara è andata deserta;
- con deliberazione n. 24 del 22/12/2021, il Consiglio Direttivo ha stabilito di procedere alla proroga tecnica del servizio di tesoreria con la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., attuale concessionario del servizio, agli stessi patti e condizioni e per un periodo di mesi sei, con scadenza al 30/06/2022 e di procedere all'espletamento di una nuova gara;
- con determinazione dirigenziale n. 22 del 10/06/2022 è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2026 ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, mediante procedura aperta secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti;
- in ottemperanza alla determinazione dirigenziale sopra richiamata, in data 13/06/2022 è stata pubblicata sul MEPA una RDO per l'espletamento di una gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
- alla data del 30/06/2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta e, pertanto, la gara è andata deserta

RILEVATO CHE si rende necessario procedere ad un affidamento del servizio per la durata di anni 4 dal 01/01/2023 - 31/12/2026.

#### RICHIAMATI:

- Part. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita: *"L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza"*;
- Part. 1, comma 450, della legge 296/2006 nel modo seguente: *"omissis, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;
- Part. 1, comma 1, legge 7.08.2012 n° 135 e ss.mm.ii. dispone che: *"I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*.

VISTO l'allegato 28 al capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi bancari" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO per quanto sopra esposto che il servizio oggetto del presente provvedimento rientri nella tipologia di servizi per i quali è d'obbligo il ricorso al MEPA;

VISTO l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO CHE:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ente oltre alla custodia dei titoli e valori;
- l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di tesoreria dell'Ente, le cui clausole contrattuali sono riportate nello schema di convenzione approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 25/06/2018 e nel disciplinare di gara allegato al presente atto;
- l'art. 52 del vigente regolamento di contabilità dell'Ente stabilisce che *"Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni"*;
- pertanto, la scelta del contraente, per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2026, deve avvenire ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n.50/2016 mediante procedura aperta, secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- il valore del contratto (IVA esclusa), per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2026, stabilito ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, è pari complessivamente ad € 12.000,00 (€ 3.000,00 per ciascun anno) determinato sulla base del corrispettivo economico posto a base di gara per lo svolgimento del servizio;
- il suddetto importo, assolutamente indicativo, è determinato ai soli fini contrattuali e degli altri adempimenti legati alla procedura di gara (acquisizione CIG, determinazione contributo ANAC, ecc...);
- i sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 1174 /2018, adottata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 il contributo posto a carico delle stazioni appaltanti, qualora l'importo posto a base di gara sia inferiore ad € 40.000,00, è pari ad € 0,00;
- il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato e perfezionato con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016);
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nello schema di convenzione approvato con la citata deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 25/06/2018.

ATTESO CHE:

- per partecipare alla predetta gara i partecipanti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti e l'assenza delle cause di esclusione indicate nel disciplinare di gara allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTO:

- il comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al comma 1, inserisce a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di acquisire il codice identificativo di gara (CIG) da inserire, a prescindere dall'importo del contratto, sia nella richiesta di offerta sia nell'ordinativo di pagamento, tutto ciò ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

DATO ATTO CHE il codice (CIG) attribuito al servizio di che trattasi è il seguente: ZB038BED51.

CONSIDERATO CHE non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al D. Lgs n. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio si svolge presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

ATTESTATO CHE non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

RILEVATO CHE la procedura per l'aggiudicazione del contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio/dei lavori/della fornitura in oggetto trova copertura finanziaria alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato";

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Ente, con esclusione di offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

DATO ATTO CHE:

- l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
- le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Schema di Convenzione, Disciplinare di gara e relativi allegati;

RITENUTO di pubblicare il bando di gara con le seguenti modalità:

- sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Ente;
- sulla piattaforma elettronica MEPA.

PRESO ATTO che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per l'Amministrazione dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

P.Q.M. si propone di determinare in merito.

Palermo, li 24/11/2022



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Dott. G.B. Montanoggiore*

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

*Letta la superiore premessa e viste le leggi, norme e regolamenti vigenti, ed in particolare:*

- *il del D. Lgs. 267/2000;*
- *il D. Lgs. 50 aprile 2016, n.152 e ss.mm.ii.;*
- *il Regolamento di contabilità;*

### DETERMINA

1. di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2026, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, mediante procedura aperta secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti, per un importo a base di gara pari ad € 12.000,00, IVA esclusa;
2. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, con esclusione di offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
3. di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti
4. di approvare gli schemi di Bando di Gara (all. A) e di Disciplinare di gara (all. B) con i relativi allegati;
5. di procedere alla pubblicazione del bando di gara come specificato in premessa;
6. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, con le modalità e nelle forme previste sul MEPA (scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso);
7. di dare mandato al Responsabile del procedimento di porre in essere tutte le attività necessarie all'affidamento del servizio di tesoreria di questo Ente per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2026;
8. di dare atto che la spesa per l'affidamento del servizio di tesoreria in oggetto trova copertura finanziaria alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" e che l'Ente provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle risultanze di gara.

*Allegati:*

- *Bando di Gara;*
- *disciplinare di gara;*
- *schema di convenzione del servizio di tesoreria.*

Palermo, lì 24/11/2022



IL DIRETTORE  
Ing. Gaetano Grifasi

Regione Siciliana  
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO  
STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

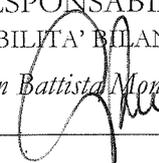
(art. 55 comma 5° Legge 142/1990 e successive modifiche e integrazioni art 8, 9, 10 del vigente Regolamento di contabilità)

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la copertura finanziaria relativa.

Palermo, li 24/11/2022

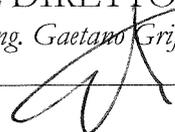
IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO CONTABILITA' BILANCIO E PATRIMONIO

Dott. Giovan Battista Montemaggiore



IL DIRETTORE

Ing. Gaetano Grifasi



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(art. 124 comma 1° legge n° 267 del 18/08/2000)

Si attesta che la presente determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per giorni consecutivi 15 con decorrenza dal \_\_\_\_\_.

Addi \_\_\_\_\_

L'Addetto

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

Ing. Gaetano Grifasi

\_\_\_\_\_

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Bluffi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campoforito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Cimenna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Codeone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marone, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciacca, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.